

*(do punktu 2 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

*w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§1**

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana  
.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 4 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

## **§1**

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Zapoznanie się z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej – Wojciecha Napiórkowskiego,
6. Zapoznanie się z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej – Marcina Godlewskiego,
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
12. Dyskusja na temat przyszłości Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna oraz planowanych kierunków rozwoju, w tym możliwości oraz zasadności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna,
13. Wolne wnioski,
14. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 7 porządku obrad)

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

*w sprawie odwołania pana Juliana Kutrzeby z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Odwołuje pana Juliana Kutrzebę z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi:  
.....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 7 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

*w sprawie odwołania pana Tomasza Krześniaka z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Odwołuje pana Tomasza Krześniaka z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 7 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

*w sprawie odwołania pana Huberta Staszewskiego z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Odwołuje pana Huberta Staszewskiego z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi:  
.....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 8 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji  
w Radzie Nadzorczej*

Działając na podstawie §18 ust. 1 lit. i) statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Ustala, że począwszy od dnia 1 lipca 2017 roku, Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie będzie przyznawane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

**§2**

Ustala, że z dniem 1 lipca 2017 roku traci moc Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 9 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Powołuje pana/panią ..... do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....



(do punktu 10 porządku obrad)

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zmiany statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## **§1**

Zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

I. Dotychczasowemu § 1 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

*„Firma Spółki brzmi: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna.”*

nadaje brzmienie:

*„Firma Spółki brzmi: ITEE.GROUP Spółka Akcyjna.”*

II. Dotychczasowemu § 1 ust. 2 statutu Spółki w brzmieniu:

*„Spółka może używać skrótu firmy iALBATROS GROUP S.A.”*

nadaje brzmienie:

*„Spółka może używać skrótu firmy ITEE.GROUP S.A.”*

III. Usuwa się art. 4a statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

1. *„Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.*
2. *Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 10 grudnia 2012 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.*
3. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.*
4. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 80 000 złotych (osiemdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.*

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
7. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej,
  - b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
  - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”

IV. Usuwa się art. 4b statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

1. „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych poprzez emisję nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] numer [...] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z wyłączeniem prawa poboru

*dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A i B.”*

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;*

*- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....*;

*- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;*

*- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;*

*- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;*

*- zgłoszone sprzeciwy – .....*

*(do punktu 11 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu:

*„Statut Spółki*

***iALBATROS Group SPÓŁKA AKCYJNA***

*(tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2017 r.)*

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

*§ 1*

- 1. Firma Spółki brzmi: ITEE.GROUP Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skrótu firmy ITEE.GROUP S.A.*
- 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa*
- 4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
- 5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.*
- 6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*

**SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI**

*§ 2*

- 1. Spółka powstaje z przekształcenia Spółki Adv.pl Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Adv.pl S.A.*
- 2. Akcje Spółki zostają objęte przez dotychczasowych Wspólników Spółki Adv.pl Sp. z o.o.*

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11. Z),*
- 2) działalność związana z oprogramowaniem (62.01. Z),*
- 3) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02. Z),*
- 4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09. Z),*
  
- 5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11. Z),*
- 6) działalność portali internetowych (63.12. Z),*
- 7) działalność agencji informacyjnych (63.91. Z),*
- 8) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99. Z),*
- 9) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19 Z),*
- 10) działalność holdingów finansowych (64.20. Z),*
- 11) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30. Z),*
- 12) leasing finansowy (64.91. Z),*
- 13) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92. Z),*
- 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99. Z),*
- 15) zarządzanie rynkami finansowymi (66.11. Z),*
- 16) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12. Z),*
- 17) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19. Z),*
- 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),*
- 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20. Z),*
- 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32. Z),*
- 21) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20 Z),*
- 22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10. Z),*
- 23) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21. Z),*
- 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22. Z),*
- 25) badania i analizy techniczne (71.20 Z),*
- 26) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19. Z),*
- 27) działalność agencji reklamowych (73.11. Z),*
- 28) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12. A),*
- 29) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12. B),*
- 30) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12. C),*
- 31) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12. D),*
- 32) badanie rynku i opinii publicznej (73.20. Z),*
- 33) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11 Z),*
- 34) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99 Z).*

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

### § 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.163.528.10 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 10/100) i dzieli się na:

a) 11.280.927 (słownie: jedenaste milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

b) 354354 (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie może być dokonana.

3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Możliwa jest zamiana wszystkich lub części akcji posiadanych przez akcjonariusza.

4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

5. Akcje mogą być umarżane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza.

6. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### § 5

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### **A. Zarząd**

### § 6

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.
3. W stosunkach z członkami Zarządu. w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.

5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

#### § 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

#### § 8

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych).
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.

#### § 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

### **B. Rada Nadzorcza**

#### § 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

#### § 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
3. Rada Nadzorcza, spośród swoich członków, powołuje komitet audytowy składający się co najmniej z 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Zadania komitetu audytowego mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej.

#### § 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej;
  - d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
  - e) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
  - f) zawieranie umów z członkami Zarządu;
  - g) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
  - h) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  - i) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
  - j) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
  - k) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -
  - l) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
  - m) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
  - n) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę;



- o) zatwierdzanie strategii biznesowej krótkoterminowej (do 1 roku) oraz wieloletniej (2-5 lat) dla Spółki, a także dla Spółek od niej zależnych w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawianej pisemnie przez Zarząd Spółki oraz zarządy Spółek od niej zależnych, na żądanie Rady Nadzorczej, a także zatwierdzanie zmian do przedstawionych wcześniej planów strategicznych Spółki i Spółek od niej zależnych;*
- p) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę, a także przez Spółki od niej zależne w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jakiegokolwiek czynności prawnej pod tytułem darmym lub odpłatnie, której skutkiem jest nabycie, zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów Spółki lub Spółki od niej zależnej lub powstanie po stronie Spółki lub Spółki od niej zależnej zobowiązania lub zobowiązań w wysokości przekraczającej łącznie w ciągu 12 miesięcy równowartość 5 mln PLN (pięć milionów złotych). Wyjątek stanowią umowy podpisywane z klientami, o ile przedmiot umowy mieści się w zakresie zwykłej działalności gospodarczej Spółki;*
- q) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę lub Spółkę od niej zależną nieruchomości lub udziału w nieruchomości;*
- r) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie zmian statutu lub umowy spółki w spółce zależnej oraz w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej;*
- s) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie emisji obligacji przez Spółkę zależną oraz na emisję obligacji przez Spółkę;*
- t) wyrażanie zgody na podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa spółki zależnej albo jego zorganizowanej części, o ile wartość transakcji lub wartość przedmiotu transakcji przewyższa kwotę 5 mln PLN (pięć milionów złotych);*
- u) podejmowanie innych czynności przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa bądź niniejszy Statut.*

### § 13

- 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.*
- 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.*
- 3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.*
- 4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.*
- 5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.*

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### *§ 14*

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w Spółce.*
3. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.*
4. *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.*

#### *§ 15*

*Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.*

#### *§ 16*

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.*
2. *Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów.*
3. *W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.*
4. *Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.*

#### *§ 17*

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*
2. *Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*

#### *§ 18*

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*
  - a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
  - b) *powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
  - c) *udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
  - d) *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,*

- e) *zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,*
  - f) *zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,*
  - g) *rozwiązanie Spółki,*
  - h) *uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,*
  - i) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,*
  
  - j) *uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
  - k) *rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,*
  - l) *inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.*
2. *Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.*

## **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### § 19

1. *Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.*
2. *Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy.*
3. *Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.*
4. *Propozycja wypłaty dywidend przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które podejmuje uchwałę czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom.*

### § 20

*Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:*

- *pokrycie strat za lata ubiegłe,*
- *dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,*
- *inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.*

### § 21

1. *Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.*
2. *Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.*
3. *Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.”*

### §2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....